

**Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor**

Trimestrul: 1, Anul: 2013

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii Ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care :	005	4.001,00	91.735,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	4.001,00	91.735,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	4.001,00	91.735,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	151.104,00	151.104,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	151.104,00	151.104,00
	Total ( în baze accrual) ( rd.13)	015	151.104,00	151.104,00
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152++5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	032	2.437,00	1.808,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	2.437,00	1.808,00
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	038	2.437,00	1.808,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.099.951,00	1.695.294,00
	-de la populatie	177	1.099.951,00	1.695.294,00
	Total creante (rd.176+184)	185	1.099.951,00	1.695.294,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	2.437,00	13.511,00
	- salariatilor (S143)	204	2.437,00	1.808,00
	- operatorilor economici (S11)	205	0,00	11.703,00
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	385.612,00	389.706,00
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	263	385.612,00	313.912,00
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1621)	265.1	0,00	75.794,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	385.612,00	389.706,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	385.612,00	389.706,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0,00	429.497,00
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	0,00	429.497,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0,00	429.497,00
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	0,00	429.497,00
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	641.571,00	77.030,00
	-Operatori economici (S11)	321	641.571,00	77.030,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	179.159,00	222.167,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	140.215,00	201.365,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	319.374,00	423.532,00
	Provizioane necurente, din care:	342.1	1.225.136,00	1.079.036,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	342.3	1.225.136,00	1.079.036,00
	Provizioane curente, din care:	343	0,00	146.100,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	343.2	0,00	146.100,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
**CONSTANTIN MUTESCU**

CONTABIL SEF,  
**ELEONORA MUNTEAN**